

ПРОТОКОЛ № 18/2024
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

24 июня 2024 года

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1.

Время проведения заседания Правления – 11 часов 00 минут – 11 часов 45 минут.

Форма проведения: очное совместное присутствие.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое.

Основание созыва заседания Правления - решение Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В.

Председательствующий – Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;

(основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»).

Секретарь на заседании Правления – секретарь-администратор АНП «СРО «ССКО» Петрова Е.А.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 11 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
2. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
3. Поляков Игорь Александрович – член Правления;
4. Леонов Сергей Григорьевич – член Правления;
5. Макаров Валерий Михайлович – член Правления;
6. Анучкин Виталий Александрович – член Правления;
7. Верхолаз Евгений Владимирович – член Правления;
8. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
9. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
10. Григоренко Сергей Степанович – член Правления;
11. Ярошенко Александр Иванович – член Правления.

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не участвующие в голосовании:

1. Бабаянц Борис Аршамович – директор АНП «СРО «ССКО»;
2. Боровская Любовь Анатольевна – руководитель Органа по контролю АНП «СРО «ССКО».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 11 членов Правления из 11-ти, что составляет более 50% от общего количества участников, в соответствии с п. 7.4. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»».

Калинин Б.В. объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 3-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 11 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304).
2. О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО "УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ" (ИНН 3906155560).
3. О расходовании денежных средств на ремонт офисных помещений АНП «СРО «ССКО», расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)».

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)». поступила заявка на получение займа в размере **27 500 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей**, на цели предусмотренные частью а) пункта 4 Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы) на срок до 24 июня 2025 года.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)». по договору займа, было предложено поручительство директора – Романова Леонида Владимировича (гражданина РФ), который будут отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)».

Заявка на получения займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения АНП «СРО «ССКО» о компенсационном фонде договорных обязательств.

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 310 700 000 рублей 00 копеек;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 57 205 399 рублей 76 копеек;

- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 27 592 892 рублей 23 копеек.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Согласно финансовому анализу от 20.06.2024 года бухгалтерской отчетности ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 390504304) за 2023 год, по методике оценки финансового состояния организации, следует, что финансовое положение организации – ВВВ (Положительное).

Слушали: Калинина Б.В. который поставил на голосование бюллетенями следующее предложение:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)» на следующих условиях:

1.1. размер займа – 27 500 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

1.2. цели займа - предусмотренные частью а) пункта 4 Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы);

1.3. срок предоставления займа - до 24 июня 2025 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (Один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа поручительство – Романова Леонида Владимировича (гражданин РФ), который будут отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)». за исполнение последним обязательств по договору займа.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «за» - 11, «против» - нет.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)». на следующих условиях:

1.1. размер займа – 27 500 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

1.2. цели займа - предусмотренные частью а) пункта 4 Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы);

1.3. срок предоставления займа - до 24 июня 2025 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (Один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа поручительство – Романова Леонида Владимировича (гражданин РФ), который будут отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)» за исполнение последним обязательств по договору займа.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)». заем, при выполнении совокупности следующих условий:

2.1. В срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней:

2.1.1. Романову Леониду Владимировичу заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

2.1.2. ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)». предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор банковского счета, предусматривающий:

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО «ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

2.1.3. ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)». предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в которых у ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, в размере 27 500 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей на расчетный счет Банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)». всех требований предусмотренных пунктом б) Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

4. В случае неисполнения ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)». своих обязательств в сроки, указанные в пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304)». займа в размере 27 500 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)».

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)» поступила заявка на получение займа в размере **7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей**, на цели предусмотренные частью а) пункта 4 Положением об

отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы) на срок до 24 июня 2025 года.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560) по договору займа, было предложено поручительство директора – Романова Леонида Владимировича (гражданина РФ), который будут отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)».

Заявка на получения займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения АНП «СРО «ССКО» о компенсационном фонде договорных обязательств.

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 310 700 000 рублей 00 копеек;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 57 205 229 рублей 76 копеек;

- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 25 523 425 рублей 31 копеек.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Согласно финансовому анализу от 24.06.2024 года бухгалтерской отчетности ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560) за 2023 год, по методике оценки финансового состояния организации, следует, что финансовое положение организации – В (Удовлетворительное).

Слушали: Калинина Б.В. который поставил на голосование бюллетенями следующее предложение:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)» на следующих условиях:

1.1. размер займа – 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

1.2. цели займа - предусмотренные частью а) пункта 4 Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы);

1.3. срок предоставления займа - до 24 июня 2025 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (Один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа поручительство – Романова Леонида Владимировича (гражданин РФ), который будут отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)» за исполнение последним обязательств по договору займа.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «за» - 11, «против» - нет.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)» на следующих условиях:

1.1. размер займа – 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

1.2. цели займа - предусмотренные частью а) пункта 4 Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы);

1.3. срок предоставления займа - до 24 июня 2025 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (Один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа поручительство – Романова Леонида Владимировича (гражданин РФ), который будут отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)» за исполнение последним обязательств по договору займа.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)» заем, при выполнении совокупности следующих условий:

2.1. В срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней:

2.1.1. Романову Леониду Владимировичу заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

2.1.2. ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор банковского счета, предусматривающий:

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО «ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

2.1.3. ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в которых у ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, в размере 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей на расчетный счет Банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)» всех требований предусмотренных пунктом 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

4. В случае неисполнения ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)» своих обязательств в сроки, указанные в пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560)» займа в размере 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расходовании денежных средств на ремонт офисных помещений АНП «СРО «ССКО», расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А».

Слушали: Бабаянца Б.А., который сообщил присутствующим о том, что в офисных помещениях АНП «СРО «ССКО» был произведен ремонт организацией ООО «Релизстрой». После завершения ремонтных работ, ООО «Релизстрой» предоставило в исполнительный орган АНП «СРО «ССКО» счет-фактуру и акт выполненных работ на общую сумму 861 806 рублей.

Поступило предложение:

Расходы на ремонт офисных помещений АНП «СРО «ССКО», расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 А, в размере 861 806 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот шесть) рублей отнести на статью затрат по смете расходов - «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

Расходы на ремонт офисных помещений АНП «СРО «ССКО», расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 А, в размере 861 806 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот шесть) рублей отнести на статью затрат по смете расходов - «Резерв Правления».

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления



Е.А.Петрова